

第62回 経営協議会議事要旨

日時	平成29年6月20日（火）13時00分～14時45分
場所	香川大学本部5階 第2会議室
出席者	学内委員：長尾委員（学長）、藤井委員（理事）、笈委員（理事）、清水委員（理事）、真鍋委員（理事）、川池委員（理事） 学外委員：神余委員、天雲委員、常盤委員、藤岡委員
欠席者	学内委員：なし 学外委員：天野委員、竹崎委員、田中委員
陪席者	中舎副学長、吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長、今井監事

1. 審議事項

(1) 平成30年度概算要求について

川池理事から、審議資料1に基づき、平成30年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

このことについて、学外委員から、地域の人材育成にとどまらず、新しく設置する創造工学部等において、日本全国や世界で活躍する人材を育成していただきたいとの発言があった。

(2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

清水理事から、審議資料2及び参考資料に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(3) 平成28事業年度決算について

川池理事から、審議資料3-1～3-4及び参考資料に基づき、平成28事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

このことについて、学外委員から、附属病院のジェネリックの処方割合について質問があり、横見瀬副学長から、現在80%であり、これにより大幅に経費が削減できた旨の回答があった。

2. 報告事項

(1) 大学改革の進捗状況について

長尾学長から、報告資料1-1～1-2及び参考資料に基づき、大学改革の進捗状況について報告があった。

(2) 中期目標の変更の提示及び中期計画の変更の認可について

清水理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、本学の中期目標の変更について文部科学大臣から提示されたこと及び中期計画の変更が認可されたことについて報告があった。

(3) 平成29年度計画について

清水理事から、報告資料3及び参考資料に基づき、平成29年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

(4) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

清水理事から、報告資料4-1～4-3に基づき、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(5) 平成29年度科学研究費補助金の内定状況について

寛理事から、報告資料5-1～5-5に基づき、平成29年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(6) 平成28年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料6及び参考資料1～2に基づき、平成28年度資金運用状況等について報告があった。

3. その他

(1) 平成28年度監事活動状況報告及び平成29年度監事監査計画について

今井監事から、資料1-1～1-2に基づき、平成28年度監事活動状況報告及び平成29年度監事監査計画について報告があった。

最後に、学外委員から、危機管理分野については、四国4県で共同して実施することで、より効果的になるのではないかとの発言があった。

以 上